

# 信息披露

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-078

## 山东高速股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议(临时) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规和规范性文件及《山东高速股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项进行了认真审查，发表独立意见如下：

“公司终止本次公开发行A股可转换公司债券事项是基于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素的变化和公司实际情况而做出的审慎决策。公司终止公开发行A股可转换公司债券事项符合有关法律、法规和《山东高速股份有限公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。”

我们同意公司终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券事项。

四、终止公开发行A股可转换公司债券事项对公司的影响

公司终止2017年公开发行A股可转换公司债券事项，是综合考虑公司实际情况及资本市场环境等因素做出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，终止可转换公司债券事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于变更公司董事的议案。

会议同意：选举吴新华先生（简历见附件）接替胡均先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届监事会届满之日，决定将本议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案。

鉴于公司2017年公开发行A股可转换公司债券发行方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了许多变化，综合考虑内外部各种因素，并与相关各方充分审慎分析、研究与沟通，会议决定终止公司可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》，公告编号:临2022-079。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2022年11月17日

吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济学管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总裁助理,董事会秘书,兼任招商网能能源科技有限公司董事长,江苏江阴高速公路有限公司董事,三明三都高速公路有限公司董事,董监高换届投资发展有限公司董事,高网路网信息技术有限公司董事、总经理,招商技术股权投资有限公司董事,西部招商交控信息有限公司董事,公司网能公司副总经理,招商局亚太有限公司COO,招商证券银行总部总经理(上海),同时证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南京证券总部总经理,中泰证券股份有限公司深圳尊贤总部总经理,招商局蛇口工业区南方航空股份有限公司网能公司副经理。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-079

## 山东高速股份有限公司 关于终止公司2017年公开发行A股可 转换公司债券并申请撤回相关申请材 料的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月16日召开公司第六届董事会第四十一次会议(临时)，审议并通过了《关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券的议案》。

会议决定终止公司可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。

公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于终止公司2017年公开发行A股可转换公司债券并申请撤回相关申请材料的公告》，公告编号:临2022-079。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2022年11月17日

吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济学管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总裁助理,董事会秘书,兼任招商网能能源科技有限公司董事长,江苏江阴高速公路有限公司董事,三明三都高速公路有限公司董事,董监高换届投资发展有限公司董事,高网路网信息技术有限公司董事、总经理,招商技术股权投资有限公司董事,西部招商交控信息有限公司董事,公司网能公司副总经理,招商局亚太有限公司COO,招商证券银行总部总经理(上海),同时证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南京证券总部总经理,中泰证券股份有限公司深圳尊贤总部总经理,招商局蛇口工业区南方航空股份有限公司网能公司副经理。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-079

## 山东高速股份有限公司 2022年第三季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月15日(星期二)14:00-16:00召开了2022年第三季度业绩说明会，会议在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)采用网络互动方式举办。

二、参加人员

公司董事长兼党委书记、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师吴新华先生、董事会秘书蒋荣昌先生。

三、会议议程

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 请向贵公司2023年债务融资工具发行计划，预计发行期数及发行品种是以短期为主还是中长期结合？

答：公司预计2023年发行9-10期超短期融资券以及2-3期中期票据，长短期结合，优化债务结构。

2. 公司未来有没有路产的注入规划或收购计划？

答：公司“十三五”期间收购公司控股股东所属资产盈利能力，“十四五”期间，公司计划择机选取公司控股股东优质路桥资产注入公司，扩大公司主业资产规模，进一步提升公司盈利能力。公司将根据信息披露要求进行公告，敬请关注。

3. 请向与深圳安居集团的20亿恒大股权款能否正常收回，是否会对2022或后续年份造成财务影响？

答：畅高公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会(北京)提起仲裁申请，并收到中国国际经济贸易仲裁委员会(北京)的《仲裁受理通知书》。目前，仲裁正在进行中，公司将根据案件进展及专业律师判断，谨慎进行费用处理，公司将积极启动后续程序，及时披露进展，敬请关注。

4. 请问扩建后的济青高速与扩建前相比通行费和通行量增长了多少？

答：2016年，济青高速实施“四改八”扩建工程，2019年12月15日全线通车。改建后受疫情影响2021年通行费较2017年约27亿元，改建后受疫情影响2021年通行费较2017年约36.65亿元，2022年前三季度通行费约26.02亿元。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会  
2022年11月17日

吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济学管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总裁助理,董事会秘书,兼任招商网能能源科技有限公司董事长,江苏江阴高速公路有限公司董事,三明三都高速公路有限公司董事,董监高换届投资发展有限公司董事,高网路网信息技术有限公司董事、总经理,招商技术股权投资有限公司董事,西部招商交控信息有限公司董事,公司网能公司副总经理,招商局亚太有限公司COO,招商证券银行总部总经理(上海),同时证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南京证券总部总经理,中泰证券股份有限公司深圳尊贤总部总经理,招商局蛇口工业区南方航空股份有限公司网能公司副经理。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-079

## 广东电力发展股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:30

(二) 网络投票时间为:2022年11月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至25,90:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月16日15:15至16:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广州天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3. 召开方式:股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司副董事长郑云鹏先生

6. 会议到会监事11人(其中独立董事4人), 实到董事11人(其中独立董事4人), 实到监事5人(其中独立董事1人), 公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程(章程)的规定。

8. 会议出席情况

股东类型:

股数(股)

持股比例(%)

A股

3,842,433,231

86.3104%

B股

55,263,945

4.8810%

中小股东

41

5.7990%

广东电力发展股份有限公司董事会  
2022年11月17日

吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济学管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总裁助理,董事会秘书,兼任招商网能能源科技有限公司董事长,江苏江阴高速公路有限公司董事,三明三都高速公路有限公司董事,董监高换届投资发展有限公司董事,高网路网信息技术有限公司董事、总经理,招商技术股权投资有限公司董事,西部招商交控信息有限公司董事,公司网能公司副总经理,招商局亚太有限公司COO,招商证券银行总部总经理(上海),同时证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南京证券总部总经理,中泰证券股份有限公司深圳尊贤总部总经理,招商局蛇口工业区南方航空股份有限公司网能公司副经理。

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2022-57

公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01

公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01

公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司  
2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 现场会议召开时间:2022年11月16日(星期三)下午14:30

(二) 网络投票时间为:2022年11月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至25,90:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月16日15:15至16:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:广州天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3. 召开方式:股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:公司副董事长郑云鹏先生

6. 会议到会监事11人(其中独立董事4人), 实到董事11人(其中独立董事4人), 实到监事5人(其中独立董事1人), 公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程(章程)的规定。

8. 会议出席情况

股东类型:

股数(股)

持股比例(%)

A股

3,842,433,231

86.3104%

B股

55,263,945

4.8810%

中小股东

41

5.7990%

广东电力发展股份有限公司董事会  
2022年11月17日

吴新华先生简历

吴新华,1967年出生,毕业于中国人民大学,获国民经济学管理学士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总裁助理,董事会秘书,兼任招商网能能源科技有限公司董事长,江苏江阴高速公路有限公司董事,三明三都高速公路有限公司董事,董监高换届投资发展有限公司董事,高网路网信息技术有限公司董事、总经理,招商技术股权投资有限公司董事,西部招商交控信息有限公司董事,公司网能公司副总经理,招商局亚太有限公司COO,招商证券银行总部总经理(上海),同时证券有限责任公司投资银行总部总经理,山东证券南京证券总部总经理,中泰证券股份有限公司深圳尊贤总部总经理,招商局蛇口工业区南方航空股份有限公司网能公司副经理。

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2022-57

公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01

公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01

公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司  
第十届董事会2022年第四次通讯会议  
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。